

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

延遲寄發通函

茲提述中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年一月二十五日內容有關建議重組之公佈(「**該公佈**」)。除本公佈另有訂明或界定外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，一份載有(其中包括)(i)重組協議(包括根據特別授權發行認購股份)、根據特別授權發行計劃股份、出售事項及其項下擬進行交易的進一步詳情，(ii)獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議函件，(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件，(iv)召開股東特別大會的通告，及(v)上市規則規定的其他資料的通函(「**通函**」)，預期將於二零二四年二月十九日或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間編製及落實將予納入通函的若干資料，故通函之寄發日期將延遲至二零二四年四月一日或之前。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建成

香港，二零二四年二月十九日

於本公佈日期，執行董事為江建成先生（主席）、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為趙萬江先生（副主席）、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。